

NEKRETNINE KVART j.d.o.o.

PB: 06768535781

JAČKOVINSKI KLANEC 39A, 10090 ZAGREB

Bruto bilanca na dan 31.12.2020.

Konto	Kontni opis	Dug (PS)	Pot (PS)	Dug	Pot	Dug (ukupno)	Pot (ukupno)	Saldo
002	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI, A NEUPLAĆENI KAPITAL	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Skupina	002	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
0311	PRIJENOSNO RAČUNALO ACER ASPIRE 3	3.280,57	0,00	0,00	0,00	3.280,57	0,00	3.280,57
03110	PRIJENOSNO RAČUNALO LENOVO B210 GREY	3.872,45	0,00	0,00	0,00	3.872,45	0,00	3.872,45
0312	MOBITEL XIAOMI REDOMI NOTE 9 PRO	0,00	0,00	1.479,20	0,00	1.479,20	0,00	1.479,20
03120	MOBITEL XIAOMI REDOMI NOTE 9 PRO	0,00	0,00	1.479,20	0,00	1.479,20	0,00	1.479,20
Skupina	031	7.153,02	0,00	2.958,40	0,00	10.111,42	0,00	10.111,42
03200	OSOBNO VOZILO VOLVO S60 D5	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Skupina	032	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0330	50% PRETPOREZA OD OSOBNIH VOZILA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Skupina	033	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0372	ALATI, POGONSKI INVENTAR I TRANSPORTNA IMOVINA U PRIPREMI	38.470,98	0,00	0,00	0,00	38.470,98	0,00	38.470,98
Skupina	037	38.470,98	0,00	0,00	0,00	38.470,98	0,00	38.470,98
0391	AKUMULIRANA AMORTIZ. OPREME	0,00	1.788,25	0,00	5.611,31	0,00	7.399,56	-7.399,56
0392	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA ALATA, POGONSKOG INVENTARA I TRANSPORTNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	533,33	0,00	533,33	-533,33
0393	AKUMULIRANA AMORTIZ. 50% NEPORIZNATOG PDV-A NA OSOBNE AUTE	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	66,67	-66,67
Skupina	039	0,00	1.788,25	0,00	6.211,31	0,00	7.999,56	-7.999,56
Razred	0	45.634,00	1.788,25	11.958,40	6.211,31	57.592,40	7.999,56	49.592,84
1000	ŽIRO-RAČUN U BANCIMA - HPB	24.728,79	0,00	414.500,21	438.868,26	439.229,00	438.868,26	360,74
Skupina	100	24.728,79	0,00	414.500,21	438.868,26	439.229,00	438.868,26	360,74
11401	ZAJMOVI DANI PODUZETNICIMA - PROJECT GROUP ADVISORY	24.400,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00
11406	ZAJMOVI ČLANOVIMA UPRAVE I ZAPOSLENICIMA - TIHOMIR CVIJANOVIĆ	0,00	0,00	77.930,05	0,00	77.930,05	0,00	77.930,05
11408	OSTALI KRATKOROČNI ZAJMOVI - DANILE BILKIĆ	81.500,00	0,00	276.000,00	10.000,00	357.500,00	10.000,00	347.500,00
114081	OSTALI KRATKOROČNI ZAJMOVI - GORAN HLADNIK	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
Skupina	114	105.900,00	0,00	358.330,05	10.000,00	464.230,05	10.000,00	454.230,05
1170	OTKUP KRATKOROČNIH POTRAŽIVANJA	63.000,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupina	117	63.000,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201001	MLIJA OMIŠ	116.250,00	0,00	0,00	75.174,09	116.250,00	75.174,09	41.075,91
1201003	MILLA COSMETICS DONJA BISTRA	0,00	0,00	492.942,44	225.000,00	492.942,44	225.000,00	267.942,44
1201004	CENTAR FAKTOR ZAGREB	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	0,00
1201005	TORENSE INDUSTRY ZAGREB	0,00	0,00	187.500,00	0,00	187.500,00	0,00	187.500,00
Skupina	120	116.250,00	0,00	817.942,44	437.674,09	934.192,44	437.674,09	496.518,35

Bruto bilanca na dan 31.12.2020.

Konto	Kontni opis	Dug (PS)	Pot (PS)	Dug	Pot	Dug (ukupno)	Pot (ukupno)	Saldo
1242	POTRAŽIVANJA ZA KAMATU NA POZAJMICE - PROJECT GROUP ADVISORY	1.586,08	0,00	832,20	0,00	2.418,28	0,00	2.418,28
12421	POTRAŽIVANJA ZA KAMATU NA POZAJMICE - DANIEL BILKIĆ	351,93	0,00	3.867,13	0,00	4.219,06	0,00	4.219,06
Skupina	124	1.938,01	0,00	4.699,33	0,00	6.637,34	0,00	6.637,34
125	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE ZA USLUGE	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
Skupina	125	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
1302	POTRAŽIVANJA ZA MATERIJALNE TROŠKOVE	9.449,00	0,00	0,00	0,00	9.449,00	0,00	9.449,00
Skupina	130	9.449,00	0,00	0,00	0,00	9.449,00	0,00	9.449,00
1404	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA 25%	0,00	0,00	5.677,44	5.677,44	5.677,44	5.677,44	0,00
Skupina	140	0,00	0,00	5.677,44	5.677,44	5.677,44	5.677,44	0,00
Razred	1	328.465,80	0,00	1.538.149,47	892.219,79	1.866.615,27	892.219,79	974.395,48
2140	OBVEZE ZA FINACIJSKE ZAJMOVE OD DRUŠTVA - MBM TRADE RIJEKA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
Skupina	214	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2200001	MLIJA ZAGREB	0,00	23.744,04	23.744,04	0,00	23.744,04	23.744,04	0,00
2200002	HGSPOT, ZAGREB	0,00	0,00	295,04	295,04	295,04	295,04	0,00
2201002	PETA AVENIJA	0,00	0,00	7.812,50	8.437,50	7.812,50	8.437,50	-625,00
2201003	HOSTING CENTAR ZAGREB	0,00	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	699,00
2201004	AD HOC CENTAR ZAGREB	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00
2201005	FINA ZAGREB	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00
2201006	JAVNI BILJEŽNIK ŽELJKA MAROSLAVAC, ZAGREB	0,00	0,00	0,00	8.457,50	0,00	8.457,50	-8.457,50
2201007	CROATIA OSIGURANJE	0,00	0,00	210,00	140,00	210,00	140,00	70,00
2202001	SUBUS ZAGREB	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Skupina	220	0,00	23.744,04	45.540,58	30.110,04	45.540,58	53.854,08	-8.313,50
2300	OBVEZE ZA NETO-PLAĆE	0,00	3.294,72	43.888,50	49.037,54	43.888,50	52.332,26	-8.443,76
Skupina	230	0,00	3.294,72	43.888,50	49.037,54	43.888,50	52.332,26	-8.443,76
2310	OBVEZE S TEMELJA NABAVE U GOTOVINI	0,00	0,00	0,00	4.737,49	0,00	4.737,49	-4.737,49
Skupina	231	0,00	0,00	0,00	4.737,49	0,00	4.737,49	-4.737,49
2404	OBVEZE ZA PDV PO ISPORUKAMA 25%	0,00	0,00	163.588,49	163.588,49	163.588,49	163.588,49	0,00
2409	OBVEZA ZA PDV PO KONAČNOM OBRAČUNU	0,00	61.346,26	0,00	160.802,58	0,00	222.148,84	-222.148,84
Skupina	240	0,00	61.346,26	163.588,49	324.391,07	163.588,49	385.737,33	-222.148,84
2420	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆA I STUP	0,00	617,76	8.231,00	9.196,57	8.231,00	9.814,33	-1.583,33
2421	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆA II STUP	0,00	205,92	2.743,69	3.065,55	2.743,69	3.271,47	-527,78
2423	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PLAĆE	0,00	679,54	9.054,12	10.116,26	9.054,12	10.795,80	-1.741,68
Skupina	242	0,00	1.503,22	20.028,81	22.378,38	20.028,81	23.881,60	-3.852,79
2430	OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK	0,00	28.705,32	0,00	60.084,88	0,00	88.790,20	-88.790,20
Skupina	243	0,00	28.705,32	0,00	60.084,88	0,00	88.790,20	-88.790,20
245	OBVEZE ZA TURISTIČKU ČLANARINU	0,00	663,72	1.198,92	1.064,38	1.198,92	1.728,10	-529,18
Skupina	245	0,00	663,72	1.198,92	1.064,38	1.198,92	1.728,10	-529,18
246	OBVEZE ZA ČLANARINU KOMORI	0,00	126,59	84,58	0,00	84,58	126,59	-42,01
Skupina	246	0,00	126,59	84,58	0,00	84,58	126,59	-42,01
2490	OBVEZE ZA NADOKNADU ZA ŠUME	0,00	10,16	0,00	0,00	0,00	10,16	-10,16
Skupina	249	0,00	10,16	0,00	0,00	0,00	10,16	-10,16

Bruto bilanca na dan 31.12.2020.

Konto	Kontni opis	Dug (PS)	Pot (PS)	Dug	Pot	Dug (ukupno)	Pot (ukupno)	Saldo
Razred	2	0,00	129.394,03	274.329,88	491.803,78	274.329,88	621.197,81	-346.867,93
4010	UREDSKI MATERIJAL	0,00	0,00	488,03	488,03	488,03	488,03	0,00
Skupina	401	0,00	0,00	488,03	488,03	488,03	488,03	0,00
4075	50% TROŠKOVA GORIVA ZA OSOBNE AUTOMOBILE	0,00	0,00	160,04	160,04	160,04	160,04	0,00
4076	50 % TROŠKOVA GORIVA ZA OSOBNE AUTOMOBILE + 50% PDV-A	0,00	0,00	200,05	200,05	200,05	200,05	0,00
Skupina	407	0,00	0,00	360,09	360,09	360,09	360,09	0,00
4130	50% TROŠKOVA REGISTRACIJE OSOBNIH AUTOMOBILA	0,00	0,00	43,36	43,36	43,36	43,36	0,00
4131	50% TROŠKOVA REGISTRACIJE OSOBNIH AUTOMOBILA + 50% PDV-A	0,00	0,00	49,82	49,82	49,82	49,82	0,00
Skupina	413	0,00	0,00	93,18	93,18	93,18	93,18	0,00
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00
4167	ODVJETNIČKE, BILJEŽNIČKE I USLUGE IZRADE PRAVNIH AKATA	0,00	0,00	7.053,00	7.053,00	7.053,00	7.053,00	0,00
4169	USLUGE VJEŠTAČENJA, ADMINISTRATIVNE USLUGE, PRIJEPISI, DR. INTELEKTUALNE USLUGE	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00
Skupina	416	0,00	0,00	15.843,00	15.843,00	15.843,00	15.843,00	0,00
4198	TROŠKOVI FOTOKOPIRANJA	0,00	0,00	103,39	103,39	103,39	103,39	0,00
Skupina	419	0,00	0,00	103,39	103,39	103,39	103,39	0,00
4200	TROŠKOVI NETO-PLAĆA	0,00	0,00	49.037,54	49.037,54	49.037,54	49.037,54	0,00
Skupina	420	0,00	0,00	49.037,54	49.037,54	49.037,54	49.037,54	0,00
4210	TROŠKOVI POREZA, PRIREZA I DOPRINOSA IZ PLAĆA	0,00	0,00	12.259,40	12.259,40	12.259,40	12.259,40	0,00
Skupina	421	0,00	0,00	12.259,40	12.259,40	12.259,40	12.259,40	0,00
4220	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	10.114,01	10.114,01	10.114,01	10.114,01	0,00
Skupina	422	0,00	0,00	10.114,01	10.114,01	10.114,01	10.114,01	0,00
4312	AMORTIZACIJA OPREME	0,00	0,00	5.611,31	5.611,31	5.611,31	5.611,31	0,00
Skupina	431	0,00	0,00	5.611,31	5.611,31	5.611,31	5.611,31	0,00
4320	50% AMORTIZACIJE OSOBNIH AUTOMOBILA	0,00	0,00	266,66	266,66	266,66	266,66	0,00
4321	50% AMORTIZACIJE OSOBNIH AUTOMOBILA - POREZNO NEPRIZNATO	0,00	0,00	333,34	333,34	333,34	333,34	0,00
Skupina	432	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
4649	PREMIJE ZA OSTALE OBLIKE OSIGURANJA - DODATNO ZDRAVSTVENO, BILKIĆ R.	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00
Skupina	464	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00
4650	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	1.793,05	1.793,05	1.793,05	1.793,05	0,00
4657	OSTALI BANKOVNI TROŠKOVI	0,00	0,00	319,00	319,00	319,00	319,00	0,00
4659	NAKNADA ZA OTKUP POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
Skupina	465	0,00	0,00	65.112,05	65.112,05	65.112,05	65.112,05	0,00
4660	ČLANARINE KOMORI	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00
4663	DOPRINOS TURISTIČKOJ ČLANARINI	0,00	0,00	1.064,38	1.064,38	1.064,38	1.064,38	0,00
Skupina	466	0,00	0,00	1.568,38	1.568,38	1.568,38	1.568,38	0,00
4683	TROŠKOVI PRAVA UPORABE RAČUNALNIH PROGRAMA	0,00	0,00	524,75	524,75	524,75	524,75	0,00
Skupina	468	0,00	0,00	524,75	524,75	524,75	524,75	0,00
4741	ZATEZNE KAMATE NA POREZE, DOPRINOSE I DRUGA DAVANJA	0,00	0,00	3.709,83	3.709,83	3.709,83	3.709,83	0,00
Skupina	474	0,00	0,00	3.709,83	3.709,83	3.709,83	3.709,83	0,00

Bruto bilanca na dan 31.12.2020.

Konto	Kontni opis	Dug (PS)	Pot (PS)	Dug	Pot	Dug (ukupno)	Pot (ukupno)	Saldo
490	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	165.564,96	165.564,96	165.564,96	165.564,96	0,00
Skupina	490	0,00	0,00	165.564,96	165.564,96	165.564,96	165.564,96	0,00
Razred	4	0,00	0,00	331.129,92	331.129,92	331.129,92	331.129,92	0,00
7513	PRIHODI OD USLUGA - ANALIZE, KONZULTANTSKE USLUGE I SL.	0,00	0,00	654.353,95	654.353,95	654.353,95	654.353,95	0,00
Skupina	751	0,00	0,00	654.353,95	654.353,95	654.353,95	654.353,95	0,00
7710	PRIHODI OD REDOVNIH KAMATA	0,00	0,00	0,21	0,21	0,21	0,21	0,00
7712	PRIHODI OD KAMATA NA POZAJMICE	0,00	0,00	4.699,33	4.699,33	4.699,33	4.699,33	0,00
Skupina	771	0,00	0,00	4.699,54	4.699,54	4.699,54	4.699,54	0,00
7805	OTPIS OSTALIH OBVEZA	0,00	0,00	3,35	3,35	3,35	3,35	0,00
Skupina	780	0,00	0,00	3,35	3,35	3,35	3,35	0,00
790	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	659.056,84	659.056,84	659.056,84	659.056,84	0,00
Skupina	790	0,00	0,00	659.056,84	659.056,84	659.056,84	659.056,84	0,00
Razred	7	0,00	0,00	1.318.113,68	1.318.113,68	1.318.113,68	1.318.113,68	0,00
800	DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	493.491,88	493.491,88	493.491,88	493.491,88	0,00
Skupina	800	0,00	0,00	493.491,88	493.491,88	493.491,88	493.491,88	0,00
803	POREZ NA DOBITAK	0,00	0,00	59.289,01	59.289,01	59.289,01	59.289,01	0,00
Skupina	803	0,00	0,00	59.289,01	59.289,01	59.289,01	59.289,01	0,00
8040	ČISTI DOBITAK RAZDOBLJA	0,00	0,00	434.202,87	434.202,87	434.202,87	434.202,87	0,00
Skupina	804	0,00	0,00	434.202,87	434.202,87	434.202,87	434.202,87	0,00
Razred	8	0,00	0,00	986.983,76	986.983,76	986.983,76	986.983,76	0,00
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL ČLANOVA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
Skupina	900	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
9201	PRIČUVE ZA POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA	0,00	0,00	0,00	60.726,88	0,00	60.726,88	-60.726,88
Skupina	920	0,00	0,00	0,00	60.726,88	0,00	60.726,88	-60.726,88
9402	ZADRŽANI DOBITAK OD 2005. I POSLIJE	0,00	21.757,27	0,00	160.423,37	0,00	182.180,64	-182.180,64
Skupina	940	0,00	21.757,27	0,00	160.423,37	0,00	182.180,64	-182.180,64
950	DOBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	221.150,25	221.150,25	434.202,87	221.150,25	655.353,12	-434.202,87
Skupina	950	0,00	221.150,25	221.150,25	434.202,87	221.150,25	655.353,12	-434.202,87
Razred	9	0,00	242.917,52	221.150,25	655.353,12	221.150,25	898.270,64	-677.120,39
		374.099,80	374.099,80	4.681.815,36	4.681.815,36	5.055.915,16	5.055.915,16	0,00